

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

免去刘向伟先生董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈广杰先生为公司董事，任职期限与公司第四届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整需要，免去刘向伟先生的董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司第四届董事会第五次会议决议提名陈广杰先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

陈广杰先生，1968 年 8 月出生，汉族，辽宁省盖县人，大学本科学历，中共党员，1990 年 8 月参加工作，其工作简历如下：

1990 年 8 月至 1992 年 5 月，任一汽集团变速箱厂技术科现场工艺员；

1992 年 6 月至 1995 年 10 月，任一汽集团技术安全处技术科技术员；

1995 年 11 月至 1998 年 7 月，任一汽-法雷奥汽车空调有限公司综合部翻译；

1998 年 8 月至 2008 年 2 月，任一汽-法雷奥汽车空调有限公司办公室主任、董事

会秘书；

2008年3月至2010年3月，任一汽—法雷奥汽车空调有限公司项目部项目经理、
董事会秘书；

2010年4月至2016年1月，任一汽—法雷奥汽车空调有限公司项目部部长、董事
会秘书；

2016年2月至2020年6月，任一汽—法雷奥汽车空调有限公司项目部部长、董事
会秘书，兼任一汽—法雷奥汽车空调有限公司青岛分公司总经理、一汽—法雷奥汽车空
调有限公司广州分公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成
员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2024年3月29日